

CAMBIOS EN LA VERSION 2.0.4 A DEL MODULO DE LOGISTICA

En la versión 2.0.4 A de fecha 10/11/2006 del Módulo de Logística (SIGA – ML) se incorporan las siguientes ajustes:

1. Procesos de Selección/ Empate: Se incorporó en la ventana Prorrata, el campo "Estado" para distinguir el postor que obtuvo la Buena Pro.
 2. Proceso de Selección: Se ha incorporado la validación para no cerrar el PS si no se ha incorporado la etapa de Buena Pro Consentida.
 3. Adjudicación de Postores: Se realizó el ajuste para mostrar la cantidad adjudicada en el caso de que haya más de un Ganador para un ítem.
 4. Cuadro de Adquisición (C/A): Se incorporó la validación para asegurar el registro de Tipo de Compra, para el caso de C/A que provienen de un Contrato con F5.
 5. Cuadro de Adquisición: Se ajustó que muestre correctamente la Distribución Presupuestal cuando se realiza modificaciones de metas y cantidades.
 6. Encargos: Se ajustó permitir ingresar las especificaciones técnicas de un pedido que ha sido relacionado con un expediente de encargo.
 7. SNP: Se ha incorporado el campo META al reporte de Planilla de SNP.
 8. Estudio de Mercado: Remisión por correo electrónico del reporte Solicitud de Cotización mostrando los datos del proveedor cuando el envío de correo es individual (1 solo proveedor x envió).
 9. Estudio de Mercado: En el reporte de Solicitud de Cotización se muestra el N° de Estudio de Mercado.
 10. Pedido de Viáticos: El reporte Solicitud de Pedido muestra en la cadena presupuestal la Fuente de Financiamiento, la secuencia es: FF - META - FUNCION - PROGRAMA - SUB PROGRAMA - ACTIVIDAD/PROYECTO - COMPONENTE.
 11. Se ha incorporado el flag para seleccionar el formato de la Orden Compra y Servicio con o sin Desagregación del IGV.
 12. SNP: Se ha incorporado la función de copiar Fuente de Financiamiento y Meta en los cronogramas de contratos registrados con F5.
 13. Se ha agregado la impresión de PECOSAS en formato continuo tamaño carta.
 14. La presente versión incorpora la opción: Uso de ID Proceso y ID Contrato, el que debe ser establecido previamente en Parámetros del ADMIN y contiene la opción SI y NO para hacer uso o no respectivamente de dicha opción.
 15. Por defecto, ingresará al Sistema con la opción NO, y es con el que debe trabajar la Entidad, hasta que salga la Directiva que ordene su obligatoriedad.
 16. Se habilitó el reporte de Cuadro de Adquisición para el caso de Ordenes de Pasaje aéreos (Viáticos).
 17. Encargo/actualización de saldos de compromiso: Actualización de saldos al realizar el compromiso de una orden cuando proviene de un contrato con expediente conocido desde el pedido.
-

18. Encargo/Cuadro de Adquisición: Visualización del expediente relacionado en el pedido, cuando proviene de un PS con contrato.
19. PAO: Se ajustó la validación de no permitir eliminar todos los ítems de un consolidado, así como permitir continuar con los cambios en un consolidado tanto de origen inicial como posterior, aún si ocurriera un cambio en el tipo de proceso de selección.
20. Viáticos: No visualización de las glosas del viático cuando no se ingresa información
21. Visualización del DNI del comisionado en el reporte de un pedido de viático.
22. Viáticos/Ruta: Ajuste para que permite realizar un pedido con igual destino y origen.
23. Ajuste para grabar y autorizar la Planilla de Viático, con pasaje terrestre en 0.00.
24. Al momento de autorizar una Planilla de SNP, cuyo calendario tenga dos o más medios de pago, saldrá una ventana mostrando estos medios de pago para seleccionar el que corresponda
25. Se ajustó el indicador de Cumple/No cumple cotización, para el cálculo del valor referencial en el Estudio de Mercado.
26. Encargo No controlados por D.N.T.P: Ajustes para la aprobación del Cuadro de Adquisición, para el caso que provengan de un Proceso de Selección con expediente SIAF asignado.
27. Ajuste Cuadro de Adquisición para modificación de metas y su influencia en la interfase SIAF-SP
28. Cambio de Tipo de Documento de SNP para la interfase SIAF: De 033 (Otros) a 037 (Planilla de Haberes)
29. Manejo de 6 y 7 dígitos en Orden de compra y de Servicio
30. Visualización del CARGO en el Reporte de Planilla de Viáticos
31. Edición del número de Pedido y de Planilla de Viáticos